

Projekt

z dnia 13 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GNIEWINO**

z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gniewino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody ustala się w kwocie 80.738.332,21 zł pozostawiając ich wysokość bez zmian; w tym:

1. dochody bieżące 67.132.528,21zł;
2. dochody majątkowe 13.605.804,00 zł

§ 2. Wydatki ustala się w kwocie 80.989.270,21zł pozostawiając ich wysokość bez zmian w tym

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.700,00zł do kwoty 61.614.267,21zł
2. wydatki majątkowe zwiększ się o kwotę 2.700,00zł do kwoty 19.375.003,00zł;

Dokonuje się przeniesienia kwoty wydatków między rozdziałami.

Szczegółowy wykaz zmian wydatków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 250.938,00zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 250.938,00 zł.

§ 4. Ustala się ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 250.938,00zł. wynikające z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 250.938,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystian Treder

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Rady Gminy Gniewino																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z dnia 18 września 2024 r.				inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 013 038,38	441 613,38	441 613,38	5 187,06	436 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 425,00	571 425,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 015 738,38	441 613,38	441 613,38	5 187,06	436 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 125,00	574 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	472 391,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 425,00	471 425,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	475 091,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 125,00	474 125,00	0,00	0,00	0,00				
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	471 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 425,00	471 425,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	474 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 125,00	474 125,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 112 571,00	4 337 571,00	4 337 571,00	240 841,00	4 096 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 109 871,00	4 334 871,00	4 334 871,00	240 841,00	4 094 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	314 230,00	314 230,00	314 230,00	0,00	314 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	311 530,00	311 530,00	311 530,00	0,00	311 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	314 230,00	314 230,00	314 230,00	0,00	314 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	311 530,00	311 530,00	311 530,00	0,00	311 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	80 989 270,21	61 616 967,21	48 729 468,45	25 839 161,55	22 890 306,90	4 054 704,00	8 832 794,76	0,00	0,00	19 372 303,00	17 822 303,00	1 012 757,00	950 000,00	600 000,00					
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	80 989 270,21	61 614 267,21	48 726 768,45	25 839 161,55	22 887 606,90	4 054 704,00	8 832 794,76	0,00	0,00	0,00	19 375 003,00	17 825 003,00	1 012 757,00	950 000,00	600 000,00				

Zadania inwestycyjne w 2024r. wraz z limitem wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Gniewino

z dnia 18 września 2024 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazawa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania							z dnia 18 września 2024 r.	ka realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wydatkowane z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2024	2025	2026		
1	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	01042	6050-01	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na odcinku 500 m- ul. Leśna w Rybnie	474 125	474 125	368 125	0	106 000	0	471 425	0	0	Gmina Gniewino	
2.	01044	6050-01	Sieć kanalizacji sanitarnej z tłocznia i pompownią ścieków oraz z przyłączami, sieć wodociągowa z przyłączami dla m. Czymanowo i Opalino	5 000 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	4 900 000	0		
3.	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1439G ulicy Pomorskiej w miejscowości Gniewino	45 000	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	Gmina Gniewino	
4.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ulicy Pomorskiej w miejscowości Gniewino	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	Gmina Gniewino	
5.	60016	6050-01 6370-01	Przebudowa drogi gminnej nr 107002G ul. Słoneczna w Gniewinie	6 494 558	3 939 640	39 640	0	3 900 000	0	3 939 640	2 500 000	0	Gmina Gniewino	
6.	60016	6050-02	Przebudowa drogi gminnej na trasie Lisewo - Kostkowo wraz z wyniesieniem przejść dla pieszych - etap I	278 800	278 800	78 800	0	200 000	0	278 800	0	0	Gmina Gniewino	
7.	60016	6050-07 6370-07	Przebudowa drogi gminnej nr 107020G Bychowo-Toliszczyk wraz z budową chodnika I etap odcinek 700 m	2 154 465	2 118 807	1 199 042	0	919 765	0	2 118 807	0	0	Gmina Gniewino	
8.	60016	6050-27	Przebudowa drogi gminnej nr 107020G Bychowo-Toliszczyk wraz z budową chodnika II etap odcinek ok.1000 m	4 000 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	3 996 000	0	Gmina Gniewino	
9.	60016	6050-20 6370-20	Przebudowa drogi gminnej nr 107022G w Chynowiu na odcinku 1km	2 446 734	2 445 750	345 750	0	2 100 000	0	2 445 750	0	0	Gmina Gniewino	
10.	60016	6050-21	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Rybno (ul. Kościelna) wraz z ujęciem odwodnienia	85 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	Gmina Gniewino	
11.	60016	6050-22	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Mierzynko	142 360	142 360	142 360	0	0	0	142 360	0	0	Gmina Gniewino	
12.	60016	6050-19	Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie wykonania chodnika odcinek 76 m wraz z przejściem dla pieszych, ul. Marcowa w miejscowości Rybno	145 430	127 340	127 340	0	0	0	127 340	0	0	Gmina Gniewino	
13.	60016	6050-23	Przebudowa drogi gminnej na trasie Jęczewo - Tadzino (800 m) - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	Gmina Gniewino	
14.	60016	6050-25	Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w Salinie (odcinek 200 m) - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	Gmina Gniewino	

15.	60017	6050-22	Przebudowa dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Rybno (ul. Szkolna, Dębowa, Parkowa i Pałacowa) wraz z ujęciem odwodnienia	210 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	Gmina Gniewino
16.	60017	6050-23 6370-23	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jeziorna - wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Salino na odcinku 950 m	1 400 000	42 435	42 435	0	0	0	42 435	1 357 565	0	Gmina Gniewino
17.	60017	6050-16 6370-16	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Leśna w kierunku Dębiny na odcinku 900 m w miejscowości Salino	1 698 900	1 698 900	298 900	0	1 400 000	0	1 698 900	0	0	Gmina Gniewino
18.	60017	6050-25	Wykonanie odnowienia nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Opalino na odcinku 170 m	220 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	200 000	0	Gmina Gniewino
19.	60017	6050-26	Wykonanie odnowienia nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejsc. Słuszewo na odcinku 200 m	250 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	230 000	0	Gmina Gniewino
20.	60017	6050-28	Wykonanie 5 progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w miejscowościach Gniewino, Perlino, Rybno, Słuszewo i Czymanowo	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	Gmina Gniewino
21.	60017	6050-29	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Czymanowo- ul. Promienna, Kwiatowa, Sionaczna, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej - dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	Gmina Gniewino
22.	60017	6050-30	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bychowo do (tzw. Bychówko)	578 670	578 670	178 670	0	400 000	0	578 670	0	0	Gmina Gniewino
23.	60017	6050-31	Budowa 7 zjazdów w Rybnie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Gniewino
24.	60017	6050-32	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul Pałacowa w Czymanowie - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	Gmina Gniewino
26.	70005	6050-01	Rozbudowa systemu monitoringu gminnego wraz z inwentaryzacją istniejących systemów zabezpieczeń w miejscach publicznych	120 000	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	Gmina Gniewino
27.	70005	6050-09 6370-09	Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z domem sołeckim w miejscowości Chynowie	2 173 929	2 138 000	138 000	0	2 000 000	0	2 138 000	340 277	0	Gmina Gniewino
28.	70005	6050-05	Termomodernizacja poprzez wymianę okien w pomieszczeniach biurowych budynku admin. przy ul. Pomorskiej 20/4 w Gniewinie	13 524	13 542	13 542	0	0	0	13 542	0	0	Gmina Gniewino
29.	70005	6050-04	Budowa budynku administracji urzędu gminy	5 000 000	120 000	120 000	0	0	0	120 000	2 000 000	2 880 000	Gmina Gniewino
30.	70007	6050-04	Termomodernizacja elewacji w budynku komunalnym przy ul. Lipowej w Perlino	90 000	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	Gmina Gniewino
31.	70007	6050-03	Remonty kapitalne budynków mieszkalnych wraz z wymianą pokrycia dachowego (w miejscowościach Mierzyno, Lisewo, Tadzino,Placzewo) - mienie Gminy Gniewino	240 000	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	Gmina Gniewino
32.	75023	6057-01 6059-01	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gniewino - poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Gniewino	696 730	641 380	83 379	0	0	558 001	641 380	55 350	0	Gmina Gniewino
33.	75023	6050	Zakup systemu do obsługi i transmisji sesji rady gminy	43 040	43 040	43 040	0	0	0	43 040	0	0	Gmina Gniewino

34.	75023	6060	Kopertownica	22 017	22 017	22 017	0	0	0	22 017	0	0	Gmina Gniewino
35.	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV	115 000	115 000	115 000	0	0	0	115 000	0	0	Gmina Gniewino
36.	75412	6060-01	Zakup wyposażenia i sprzętu dla jedn. OSP z terenu Gminy Gniewino	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	Gmina Gniewino
37.	75495	6060	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nadole	1 550 000	310 000	310 000	0	0	0	310 000	0	0	Gmina Gniewino
38.	75495	6050-02	Budowa remizy dla jednostki OSP Rybno	350 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	270 000	0	Gmina Gniewino
39.	80101	6050-02	Wykonanie odnowienia elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie	94 000	94 000	94 000	0	0	0	94 000	0	0	Gmina Gniewino
40.	80101	6050	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w budynku szkoły w Kostkowie w pomieszczeniu sekretariatu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	ZSP w Kostkowie
41.	80101	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	ZSP w Kostkowie
42.	85195	6060 6050	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wykonanie przyłącza do zakupionego sprzętu wraz z montażem	322 119	322 119	322 119	0	0	0	322 119	0	0	Gmina Gniewino
43.	90001	6050-02	Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe do budynków komunalnych w miejscowości Placzewo 5 i 5A	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	Gmina Gniewino
44.	90015	6050-04	Rozbudowa oświetlenia terenu cmentarza komunalnego w Gniewinku	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	Gmina Gniewino
45.	90015	6050-05	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Marcowa w miejscowości Rybno	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	Gmina Gniewino
46.	90015	6050-03	Zakup i wymiana infrastruktury i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gniewino	480 000	480 000	80 000	0	400 000	0	480 000	0	0	Gmina Gniewino
47.	90015	6050-04	Budowa oświetlenia uczelnianego na ul Alpejskiej w Perlinie - dokumentacja	150 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	135 000	0	Gmina Gniewino
48.	92601	6050-02	Wykonanie wiatrolapu w obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Gniewinie	100 000	37 781	37 781	0	0	0	37 781	0	0	Gmina Gniewino
49.	92695	6010	Nabycie udziałów od sp. GPK	5 392 000	950 000	950 000	0	0	0	950 000	0	0	Gmina Gniewino
50.	92695	6030	Wniesienie udziałów do sp. CSK	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	Gmina Gniewino
51.	####	6057 6059	Rozbudowa stref rekreacyjnych na terenie Gminy Gniewino w miejscowościach Tadzino, Lisewo, Gniewino, Perlino i Chynowie	#ADR!	402 000	110 421	0	0	238 938	402 000	0	0	Gmina Gniewino
			OGÓŁEM										

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany zadania inwestycyjnego poprzez rozszerzenie nazwy zadania, pozostawiając koszt zadania w planowanej wysokości:

było: "Rozbudowa systemu monitoringu gminnego w miejscach publicznych"

jest: "Rozbudowa systemu monitoringu gminnego wraz z inwentaryzacją istniejących systemów zabezpieczeń w miejscach publicznych"

2. Dokonano zwiększenia zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na odcinku 500 m- ul. Leśna w Rybnie" o kwotę 2.700,00zł.

3. Zmniejszono wydatki bieżące na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 2.700,00zł.